

平成25年5月17日

各位

会社名： 株式会社トプコン
代表者： 取締役社長 内田 憲 男
(コード番号 7732 東証第1部)
問合せ先： 経理グループ統括
取締役兼専務執行役員
小川 隆 之
電 話：03(3558)2536

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び役員（取締役・監査役・執行役員）の退任・選任にかかる議案を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の変動に関しましては、平成25年6月26日開催予定の第120期定時株主総会において、代表取締役・取締役社長及び執行役員の変動に関しましては、同株主総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

1. 代表取締役・取締役社長の異動

①異動の理由

当社並びに国内グループ会社における Reform 計画が早期に達成できたこと並びに Enhancement の実行戦略に目途が立ったこととともない、当社並びにグループの更なる飛躍を、新体制の下、実現するため。

②新任代表取締役・取締役社長候補

平野 聡 [ひらの・さとし]

(ご参考：略歴)

昭和32年12月12日生

昭和57年 4月 当社入社

平成19年 6月 当社執行役員 ポジショニングビジネスユニット次長

平成22年 6月 当社取締役兼執行役員 ポジショニングビジネスユニット長

平成24年 6月 当社取締役兼専務執行役員 経営戦略室長

(現在に至る)

所有株式数 15,100株 (平成25年3月31日 現在)

③退任予定代表取締役・取締役社長

内田 憲男 [うちだ・のりお] *当社相談役(常勤)に就任予定

2. 役員の異動

(1) 取締役の異動

①新任取締役候補(3名)

澤口 茂之 [さわぐち・しげゆき]

(現当社執行役員、スマートインフラ・カンパニー社長)

福間 康文 [ふくま・やすふみ]

(現当社執行役員、アイケア・カンパニー副社長兼技師長兼技術統括部長)

松本 和幸 [まつもと・かずゆき]

*社外取締役候補(非常勤)、東京証券取引所の定めに基づき独立役員候補

(現ナブテスコ株式会社取締役会長)

②退任予定取締役(2名)

福澤 弘 [ふくざわ・ひろし]

*当社顧問に就任予定

(現当社取締役兼専務執行役員、アイケア・カンパニー社長)

小泉 浩 [こいずみ・ひろし]

*当社顧問に就任予定

(現当社取締役兼執行役員、技術・品質グループ統括)

(2) 監査役の異動

①新任監査役候補(1名)

小林 春彦 [こばやし・はるひこ]

(現当社執行役員、スマートインフラ・カンパニー副社長)

②補欠監査役候補(1名)

門多 丈 [かどた・たけし]

*社外監査役候補

(現一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会代表理事)

③退任予定監査役(1名)

高橋 護 [たかはし・まもる]

*当社顧問に就任予定

(3) 執行役員の異動

①新任執行役員（3名）

田口 広 [たぐち・ひろし]
(現当社統合調達部上席部長)

境 浩 [さかい・ひろし]
(現当社アイケア・カンパニー次長兼事業管理企画統括部長)

江藤 隆志 [えとう・たかし]
(現当社スマートインフラ・カンパニー次長兼グローバル事業管理部長)

②昇格予定の執行役員（1名）

取締役兼常務執行役員 澤口 茂之 [さわぐち・しげゆき]
(現当社執行役員、スマートインフラ・カンパニー社長)

(以上：平成25年6月26日付)

(ご参考) 新任取締役候補の略歴

澤口 茂之 [さわぐち・しげゆき] 昭和30年4月14日生

昭和55年 9月 株式会社測機舎 (現株式会社ソキア・トプコン) 入社
平成18年 8月 POINT, Inc. (在米国) 社長
平成20年 4月 株式会社ソキア(現株式会社ソキア・トプコン)執行役員 (開発機能担当)
兼 POINT, Inc. (在米国) 社長
平成22年 6月 当社入社 ポジショニングビジネスユニット品質保証部長
平成23年 6月 当社執行役員 ポジショニングビジネスユニット次長兼技術統括部長兼
品質保証統括部長
平成24年 6月 当社執行役員 スマートインフラ・カンパニー社長兼営業統括部長
平成25年 4月 当社執行役員 スマートインフラ・カンパニー社長
(現在に至る)

福間 康文 [ふくま・やすふみ] 昭和33年2月13日生

昭和56年 4月 当社入社
平成19年 4月 TOPCON MEDICAL SYSTEMS, Inc (在米国)
Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー
平成22年 4月 当社アイケアビジネスユニット事業企画部長兼眼底イメージング技術部長
平成23年 6月 当社執行役員 アイケアビジネスユニット次長兼技師長
平成24年 6月 当社執行役員 アイケア・カンパニー副社長兼技師長
平成25年 4月 当社執行役員 アイケア・カンパニー副社長兼技師長兼技術統括部長
(現在に至る)

松本 和幸 [まつもと・かずゆき] 昭和20年9月21日生

昭和45年 4月 帝人製機株式会社 (現ナブテスコ株式会社) 入社
平成15年 9月 同社執行役員
平成16年 6月 同社取締役 技術本部副部長 (技術開発担当)
平成17年 6月 同社代表取締役社長
平成23年 6月 同社取締役会長
平成25年 6月 同社取締役会長退任の予定 [以後相談役 (非常勤) 就任の予定]

(ご参考) 新任監査役候補の略歴

小林 春彦 [こばやし・はるひこ] 昭和31年3月11日生

昭和54年 4月 当社入社
平成15年 4月 当社測量機器事業部測量機器技術部長
平成19年 4月 当社ポジショニングビジネスユニットポジショニング製造部長
平成20年 7月 株式会社ソキア・トプコン執行役員 (製造機能担当)
平成23年 6月 当社執行役員 ポジショニングビジネスユニット次長兼製造統括部長
平成24年 6月 当社執行役員 スマートインフラ・カンパニー副社長兼製造統括部長
平成25年 4月 当社執行役員 スマートインフラ・カンパニー副社長兼スマートイン
フラ製造部長
(現在に至る)

(ご参考) 補欠監査役候補の略歴

門多 丈 [かどた・たけし]

昭和22年 4月18日生

昭和46年	7月	三菱商事株式会社入社
平成15年	4月	同社金融事業本部長
平成19年	4月	株式会社カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長 (現在)
平成19年	6月	株式会社八十二銀行社外監査役 (現在)
平成21年	9月	一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会代表理事 (現在)
平成24年	12月	株式会社FPG 社外取締役 (現在)

以 上